S t a d t K i t z i n g e n

AMT:	6
Sachgebiet:	632
Vorlagen.Nr.:	2014/024
Datum:	27.01.2014

Sitzungsvorlage an den

Stadtrat	04.02.2014	öffentlich	zur Entscheidung

Kitzingen, 27.01.2014 ..... Amtsleitung	Mitzeichnungen:	Kitzingen, 27.01.2014 ..... Oberbürgermeister

Bearbeiter:	Johannes Lindner	Zimmer:	
E-Mail:	johannes.lindner@stadt-kitzingen.de	Telefon:	09321/926814
Maßnahme:			

Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2014 UA 5821 - Gärtnerei

Beschlussentwurf:

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2. Für das Haushaltsjahr 2014 wird das Budget beim UA 5821 wie folgt festgelegt

Einnahmen:	1.103.100,00 €
Ausgaben:	1.114.350,00 €

Defizit:	- 11.250,00 €
	==========

Sachvortrag:

	Haushaltsjahr 2013 €	Haushaltsjahr 2014 €	Veränderung €
Einnahmen:	1.075.100,00	1.103.100,00	- 17.178,10
Ausgaben:	1.102.040,00	1.114.350,00	+ 12.310,00
Differenz:	- 26.940,00	- 11.250,00	- 29.488,10

Die Ausgabenmehrung resultiert im Wesentlichen auf die Erhöhung der

- Personalkosten (0.5821.4140 u. 4440) 20.000,00 € und
- der allg. Energiekosten Strom, Treibstoff, Gas 7.500,00 €

Die Erhöhung der Personalkosten erklärt sich aus der Erhöhung der Lohnkosten und Lohnnebenkosten.

Die Erhöhung der allgemeinen Energiekosten ist eine Entwicklung des Marktes.

Anlagen: